

附件 1:

2023 年度

安图县长兴街道办事处部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，统筹做好企业服务工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

（五）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（六）领导基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（七）**维护安全稳定。**落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

（八）**深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。**依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）**完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。**

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内部结构 6 个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市建设办公室、社区管理办公室。

下设 1 家预算单位，分别为：安图县长兴街道办事处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.37	一、一般公共服务支出	14	602.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.32
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	21	53.26
	9		九、卫生健康支出	22	13.63
			十、住房保障支出		23.72
本年收入合计	10	693.51	本年支出合计	23	693.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.13
年初结转和结余	12	191.9	年末结转和结余	25	191.63
总计	13	885.4	总计	26	885.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县长兴街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693. 51	693. 37					0. 13
201	一般公共服务支出	602. 95	602. 81					0. 13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602. 95	602. 81					0. 13
2010350	事业运行	602. 95	602. 81					0. 13
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 32	0. 32					
20701	文化和旅游	0. 32	0. 32					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 32	0. 32					
208	社会保障和就业支出	53. 26	53. 26					
20805	行政事业单位养老支出	32. 46	32. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 76	28. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 69	3. 69					
20810	社会福利	20. 8	20. 8					
2081006	养老服务	20. 8	20. 8					
210	卫生健康支出	13. 26	13. 26					
21011	行政事业单位医疗	13. 26	13. 26					
2101102	事业单位医疗	13. 26	13. 26					
221	住房保障支出	23. 72	23. 72					
22102	住房改革支出	23. 72	23. 72					
2210201	住房公积金	23. 72	23. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县长兴街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.64	672.52	21.12			
201	一般公共服务支出	602.71	602.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.71	602.71				
2010350	事业运行	602.71	602.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
20701	文化和旅游	0.32		0.32			
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	53.26	32.46	20.8			
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20810	社会福利	20.8		20.8			
2081006	养老服务	20.8		20.8			
210	卫生健康支出	13.63	13.63				
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63				
221	住房保障支出	23.72	23.72				
22102	住房改革支出	23.72	23.72				
2210201	住房公积金	23.72	23.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县长兴街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.37	一、一般公共服务支出	15	602.71	602.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.32	0.32		
			八、社会保障和就业支出	22	53.26	53.26		
			九、卫生健康支出	23	13.63	13.63		
	8		十、住房保障支出	24	23.72	23.72		
本年收入合计	9	693.37	本年支出合计	25	693.64	693.64		
年初财政拨款结转和结余	10	191.9	年末财政拨款结转和结余	26	191.63	191.63		
一般公共预算财政拨款	11	191.9		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	885.27	总计	30	885.27	885.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县长兴街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		693.64	672.52	584.65	87.87	21.12
201	一般公共服务支出	602.71	602.71	514.84	87.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.71	602.71	514.84	87.87	
2010350	事业运行	602.71	602.71	514.84	87.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32				0.32
20701	文化和旅游	0.32				0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.32				0.32
208	社会保障和就业支出	53.26	32.46	32.46		20.8
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	32.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	28.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69		
20810	社会福利	20.8				20.8
2081006	养老服务	20.8				20.8
210	卫生健康支出	13.63	13.63	13.63		
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63		
221	住房保障支出	23.72	23.72	23.72		
22102	住房改革支出	23.72	23.72	23.72		
2210201	住房公积金	23.72	23.72	23.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县长兴街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.65	302	商品和服务支出	79.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.86	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.8	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.11	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	297.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.61			
人员经费合计		584.65	公用经费合计					87.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9		0.9		0.9		0.22		0.22		0.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		人大代表联系选民活动站经费				
实施单位		安图县长兴街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.4	8.4	8.35	99.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.4	8.4	8.35	99.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强社区人大代表联络站建设，不断发展人大代表联络站听民声，察民情，汇民智的作用，长兴街道在中心社区新建人大代表联系选民活动站一处。			进一步加强社区人大代表联络站建设，不断发展人大代表联络站听民声，察民情，汇民智的作用，长兴街道在中心社区新建人大代表联系选民活动站一处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大选民联系活动站预算金额	8.4 万元	8.35 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设人大代表选民联系活动站	1 处	1 处	

		质量指标	人大代表选民联系活动站达标	达标	达标	
		时效指标	及时支付建设资金	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥人大代表选民活动站的作用	发挥	发挥	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	20%	20%	

项目支出绩效自评表

项目名称		长兴街道城市基层党建工作经费			
实施单位		安图县长兴街道办事处			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	44.8	44.8	7.25	16.2%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	44.8	44.8	7.25	16.2%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	全年绩效目标 44.8 万。为全面推进社区建设，强化党建引领，抓好党的建设，深化社区组织内部治理，解决好社区居民群众急难愁盼的问题，从而提升党组织，居民群众凝聚力。1. 每月开展党日宣传活动，每季度召开党员大会，加强基层党组织学习，保障基层党组织各项工作持续开展。2. 更好的服务居民，为居民提供更好、更优质的服务，打造一站式服务。3. 开展各项丰富多彩的文体活动，丰富居民文化生活。				全年完成绩效目标 7.25 万元。为全面推进社区建设，强化党建引领，抓好党的建设，深化社区组织内部治理，解决好社区居民群众急难愁盼的问题，从而提升党组织，居民群众凝聚力。1. 每月开展党日宣传活动，每季度召开党员大会，加强基层党组织学习，保障基层党组织各项工作持续开展。2. 更好的服务居民，为居民提供更好、更优质的服务，打造一站式服务。3. 开展各项丰富多彩的文体活动，丰富居民文化生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市基层党建工作经费总金额	44.8 万元	7.25 万元	项目未完成，尽快完成项目。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展活动及学习次数	170	160	
		质量指标	城市党建工作正常运转率	正常	正常	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动群众积极向上，提升党员先锋模范作用	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 693.51 万元，与 2022 年度相比，收入增加 72.9 万元，增长 11.7%；2023 年度支出 693.64 万元，与 2022 年相比支出增加 74.23 万元，增长 12%。主要原因：工作人员增加，办公设备和办公用品增加，社区党群服务中心改造用款和新增项目所需用款，所以总收入和支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 693.51 万元，其中：财政拨款收入 693.37 万元，比上年增加 73.04 万元，增长 11.8%，主要是工作人员增加，办公设备和办公用品增加，社区党群服务中心改造用款和新增项目所需用款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.13

万元，比上年减少 0.15 万元，下降 53.6%，主要是银行存款减少导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 693.64 万元，其中：基本支出 672.52 万元，比上年增加 53.11 万元，增长 8.6%，主要是工作人员增加使得办公设备和工资福利支出增加以及社区党群服务中心改造用款；项目支出 21.12 万元，比上年增加 21.12 万元，增长 100%，主要是本年新增的项目用款。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 885.27 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.96 万元，增长 9.1%。主要原因：工作人员增加使得办公设备和工资福利支出增加、社区党群服务中心改造用款和新增项目所需用款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 693.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.23 万元，增长 12 %。主要原因：工作人员增加使得办公设备和工资福利支出增加、社区党群服务中心改造用款和新增项目所需用款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 693.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 602.71 万元，占 86.9 %；文化旅游体育与传媒支出 0.32 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 53.26 万元，占 7.7 %；卫生健康支出 13.63 万元，占 2%；住房保障支出 23.72 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.99 万元，支出决算为 693.64 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 519.68 万元，支出决算为 602.71 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加使得办公设备和工资福利支出增加、社区党群服务中心改造用款和新增项目所需用款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 102.8 %。决算数大于预算数的主要原因是正常数据变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出由财政单独拨付，3.69 万支出为职业年金收益利息补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增“安图县长兴街道吐月社区居家养老服务中心维修改造项目”。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 98.9 %。决算数小于预算数的主要原因是正常数据变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.52 万元，其中：

人员经费 584.65 万元，主要包括：基本工资 107.86 万元、津贴补贴 56.8 万元、奖金 9.37 万元、绩效工资 41.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.76 万元、职业年金缴费 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 13.41 万元、其他社会保障缴费 2.6 万元、住房公积金 23.72 万元、其他工资福利支出 297.32 万元。

公用经费 87.87 万元，主要包括：办公费 4.39 万元、印刷费 1.3 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.7 万元、电费 2.34 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 1.9 万元、维修（护）费 45.57 万元、劳务费 2.31 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 0.22 万元、其他交通费用 9.24 万元、其他商品和服务支出 8.61 万元、办公设备购置 7.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：主要原因是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：主要原因是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 24.4%；较 2022 年度减少 0.26 万元，下降 54.2%，主要原因是车辆维修次数减少以及车辆使用次数减少导致车辆汽油款减少。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修次数少以及车辆使用次数减少导致车辆汽油款少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 24.4%；较 2022 年度减少 0.26 万元，下降 54.2%，主要原因是车辆维修次数减少以及车辆使用次数减少导致车辆汽油款减少。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修次数少以及车辆使用次数减少导致车辆汽油款少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.22 万元，主要是支付汽油款 0.03 万元、支付车辆保险款 0.1 万元、支付车辆维修检测费 0.09 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.9%。

组织对“人大代表联系选民活动站经费”“长兴街道城市基层党建工作经费”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.6 万元。从评价情况来看，“人大代表联系选民活动站经费”这个项目完成度比较好，“长兴街道城市基层党建工作经费”这个项目还有待加快完成速度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.6 万元。从评价情况来看，整体完成情况比较不错。

（二）项目绩效自评结果。

“人大代表联系选民活动站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：进一步加强社区人大

代表联络站建设，不断发展人大代表联络站听民声，察民情，汇民智的作用，在中心社区新建人大代表联系选民活动站一处。发现的主要问题及原因：举办的活动次数不够多。下一步改进措施：多举办一些“听民声，察民情”的活动。

“长兴街道城市基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.94 分。项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：全面推进社区建设，强化党建引领，抓好党的建设，深化社区组织内部治理，解决好社区居民群众急难愁盼的问题，从而提升党组织，居民群众凝聚力。1. 每月开展党日宣传活动，每季度召开党员大会，加强基层党组织学习，保障基层党组织各项工作持续开展。2. 更好的服务居民，为居民提供更好、更优质的服务，打造一站式服务。3. 开展各项丰富多彩的文体活动，丰富居民文化生活。发现的主要问题及原因：举办的文体活动次数不够多。下一步改进措施：多举办一些丰富多彩的文体活动。

（三）部门绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出87.87万元，较2022年度增加17.04万元，增长24.1%，主要是社区党群服务中心改造用

款。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 65.13 万元，其中：政府采购货物支出 44.33 万元、政府采购工程支出 20.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县长兴街道办事处共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映机关事业单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映用于社会福利方面的支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。